

社会福祉法人名 寄みどりの郷 法人合算

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	36,426,000	36,857,058	△431,058		
	障害福祉サービス等事業収入	463,384,000	464,299,173	△915,173		
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	9,000	5,087	3,913		
	その他の収入	1,829,000	3,029,050	△1,200,050		
	事業活動収入計(1)	501,728,000	504,270,368	△2,542,368		
	事業活動による支出	人件費支出	282,009,000	291,550,529	△9,541,529	
		事業費支出	48,734,000	47,106,008	1,627,992	
		事務費支出	84,883,000	92,910,327	△8,027,327	
		就労支援事業支出	49,318,000	47,069,321	2,248,679	
その他の支出		11,786,000	11,431,341	354,659		
事業活動支出計(2)	476,730,000	490,067,526	△13,337,526			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,998,000	14,202,842	10,795,158		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,473,000	5,691,160	△218,160	
		施設整備等支出計(5)	5,473,000	5,691,160	△218,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,473,000	△5,691,160	218,160		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	7,363,730	△7,363,730		
	その他の活動収入計(7)	0	7,363,730	△7,363,730		
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,263,000	11,342,815	1,920,185	
		その他の活動支出計(8)	13,263,000	11,342,815	1,920,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,263,000	△3,979,085	△9,283,915		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,262,000	4,532,597	1,729,403		
前期末支払資金残高(12)		188,745,083	188,745,083	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,007,083	193,277,680	1,729,403		